



# Diário Oficial

## Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

### DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Sexta-feira 04 de julho de 2025

Criado pela Lei N° 530 de 05 de março de 2021  
Ano: 004 - Edição: N° 1050



#### Município de Douradina - MS

Rua Domingos da Silva, 44 – Centro – Cep: 79.880.000– Douradina  
CNPJ: 15.479.751/0001-00

#### Extrato de empenho

**Empenho: 505/2025**                      **Tipo: Estimativo**                      **Data: 27/06/2025**                      **Sequência: 1084**

**Dotação:** 35 - 01.006.15.452.0009.2008.3.3.90.30.1.799  
**Elemento de despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo  
**Subelemento:** 99 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte de recurso:** 1.799.7400 - FUNDERSUL - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul  
**Credor:** 04.607.970/0001-00 - PLANACON CONSTRUTORA LTDA  
**Descrição:** Aquisição de concreto betuminoso para manutenção de vias públicas - tapa buraco - PP nº 2/2025 ARP nº 2/2025 - OF nº 442/2025

#### Movimentações:

Data	Descrição	Valor
27/06/2025	Criação do empenho	R\$ 4.660,40

#### Resumo:

<b>Valor empenhado:</b> R\$ 4.660,40	<b>Total em liquidação:</b> R\$ 0,00	<b>Total liquidado:</b> R\$ 0,00	<b>Total pago:</b> R\$ 0,00
<b>Total anulado:</b> R\$ 0,00	<b>Total anulado em liq.:</b> R\$ 0,00	<b>Total anulado liq.:</b> R\$ 0,00	<b>Total anulado pgto:</b> R\$ 0,00
<b>Saldo a em liquidar:</b> R\$ 4.660,40	<b>Saldo em liq. a liquidar:</b> R\$ 0,00	<b>Saldo a liquidar:</b> R\$ 4.660,40	<b>Saldo a pagar:</b> R\$ 4.660,40



# Diário Oficial

## Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

### DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Sexta-feira 04 de julho de 2025

Criado pela Lei N° 530 de 05 de março de 2021  
Ano: 004 - Edição: N° 1050



#### Município de Douradina - MS

Rua Domingos da Silva, 44 – Centro – Cep: 79.880.000– Douradina  
CNPJ: 15.479.751/0001-00

#### Extrato de empenho

**Empenho: 426/2025**                      **Tipo: Estimativo**                      **Data: 02/07/2025**                      **Sequência: 1106**

**Dotação:** 133 - 03.010.10.301.0020.2024.3.3.90.30.1.621  
**Elemento de despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo  
**Subelemento:** 10 - Material Odontológico  
**Fonte de recurso:** 1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual  
**Credor:** 54.534.012/0001-25 - SS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
**Descrição:** Despesa com aquisição de material odontológico - PP nº 26/2025 ARP nº 21/202519

#### Movimentações:

Data	Descrição	Valor
02/07/2025	Criação do empenho	R\$ 5.716,10

#### Resumo:

<b>Valor empenhado:</b> R\$ 5.716,10	<b>Total em liquidação:</b> R\$ 0,00	<b>Total liquidado:</b> R\$ 0,00	<b>Total pago:</b> R\$ 0,00
<b>Total anulado:</b> R\$ 0,00	<b>Total anulado em liq.:</b> R\$ 0,00	<b>Total anulado liq.:</b> R\$ 0,00	<b>Total anulado pgto:</b> R\$ 0,00
<b>Saldo a em liquidar:</b> R\$ 5.716,10	<b>Saldo em liq. a liquidar:</b> R\$ 0,00	<b>Saldo a liquidar:</b> R\$ 5.716,10	<b>Saldo a pagar:</b> R\$ 5.716,10